

1. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2010

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii 100 – Daňové príjmy navrhujeme v dôsledku hospodárskej krízy zníženie dane z príjmov fyzických osôb (ďalej „DPFO“) vo výške **7 800 000 €**.

Plnenie DPFO za január až júl 2010 obsahuje príloha č. 8. Z tejto prílohy vyplýva, že plnenie DPFO za január - júl 2010 je oproti rovnakému obdobiu roku 2009 o 10 525 654 € nižšie, čo predstavuje výpadok 30 %.

Pre splnenie rozpočtu v roku 2010 by príjem z tejto dane musel do konca roka dosiahnuť čiastku 28,4 mil. €. Táto čiastka by predstavovala plnenie v priemere na mesiac vo výške cca 5,7 mil. €, čo považujeme za nereálne.

Podľa aktuálnej prognózy Ministerstva financií SR by mala byť DPFO nižšia oproti plánovanému rozpočtu KSK na rok 2010 o 3,5 mil. €. Jej doterajšie plnenie však ukazuje, že tento výpadok bude podstatne vyšší. Zníženie DPFO o 7 800 000 € sa zatiaľ nedotkne rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov o **1 016 €**. Ide o zvýšenie príjmov pre odvetvie školstva o 15 € a odvetvie sociálneho zabezpečenia o 1 001 € z dôvodu likvidácie poisťných udalostí.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o **359 455 €**. Uvedenú zmenu si vyžiadali tieto skutočnosti:

V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **28 141 €**.

Získané dary a sponzorské príspevky spolu predstavujú čiastku 18 112 €, z toho v odvetví kultúry 1 100 €, v odvetví školstva 11 631 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia 5 381 €.

Granty na financovanie projektov z fondov EÚ predstavujú zvýšenie príjmov v odvetví školstva o 9 590 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia o 439 €.

V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšenie príjmov o **331 314 €** na základe nasledovných skutočností:

- KŠÚ oznámil úpravu pridelených finančných prostriedkov na rok 2010 vo výške 453 € na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávne kraje v rámci Národného programu výchovy, vzdelávania a mládeže,
- Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotácie kultúrnym organizáciám na základe zmlúv na financovanie projektov vo výške 101 079 €,
- Úrad vlády SR poskytol dotáciu na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity vo výške 5 000 €,
- Obvodný úrad Košice poskytol finančný príspevok kultúrnym organizáciám na projekty realizované v rámci prevencie kriminality vo výške 2 600 €,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves poskytol dotáciu Spišskej knižnici Spišská Nová Ves na chránené pracovisko a aktivačnú činnosť vo výške 1 256 €,
- mesto Michalovce poskytlo dotáciu na nákup kníh pre Zemplínsku knižnicu Michalovce vo výške 700 €,
- Ministerstvo školstva SR prideliло dotáciu na podprogram "Športovo talentovaná mládež - COP" na zabezpečenie činnosti centra olympijskej prípravy pre Športové gymnázium Košice vo výške 148 288 €,

- Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu na podporu realizácie projektu v rámci grantového systému, ktorého realizátorom je Škola úžitkového výtvarníctva Košice v sume 4 000 €,
- mesto Michalovce poskytlo dotáciu pre Obchodnú akadémiu Michalovce na nákup didaktickej techniky a dopravné vo výške 1 393 €, pre SZŠ Michalovce na projekt "Športuj a kresli - neber drogy" vo výške 400 € a pre Gymnázium, Ľ.Štúra 26, Michalovce na nákup stolnotenisového materiálu vo výške 200 €,
- mesto Krompachy poskytlo dotáciu pre Gymnázium Krompachy na Európsky mládežnícky seminár vo výške 170 €,
- Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied Košice poskytol finančné prostriedky pre CVČ, Strojárska 3, Košice na vyriešenie projektu "Cez mikrokozmos k makrokozmu" vo výške 3 552 €,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol dotáciu na stravovanie pre žiakov stredných škôl vo výške 102 € a zároveň mu bola vrátená nevyčerpaná dotácia na stravu na základe vyúčtovania Gymnázia a ZŠ, Kuzmányho 6, Košice za II. polrok školského roka 2009/2010 vo výške 29 €,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce poskytol HARMÓNII Strážske finančný príspevok vo výške 6 540 € v rámci projektu Vzdelávanie – prvý krok k úspechu,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov poskytol finančné príspevky zariadeniu LUMEN Trebišov vo výške 13 509 €, z toho 13 305 € na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na realizáciu projektu Syndróm vyhorenia a 204 € na aktivačnú činnosť,
- z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR získali organizácie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK dotáciu vo výške 43 800 € na dovybavenie zariadení,
- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice bol vrátený finančný príspevok vo výške 1 699 € za zariadenie pestúnskej starostlivosti Slnko v rodine, n. o., Zemplínsky Branč z dôvodu zmeny zmluvných podmienok.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie príjmov z predaja majetku KSK o **2 150 000 €** z dôvodu, že KSK má v súčasnosti zabezpečený príjem z predaja majetku vo výške 975 000 € a pripravuje ďalší predaj, o ktorom predpokladáme, že bude úspešný.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu o **1 034 000 €**. Čiastku 900 000 € zvyšujeme na základe oznámenia Úradu vlády SR o pridelení dotácie na výstavbu mosta na ceste II/536 pred obcou Danišovce z rezervy predsedníčky vlády SR a čiastka 134 000 € predstavuje dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie projektov pre zariadenia sociálnych služieb.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o **1 500 000 €** prevodom z rezervného fondu na vykrytie výpadku DPFO.

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o **1 200 €** na realizáciu peňažných vkladov KSK, a to do združenia Klaster automatizačnej techniky a robotiky z. p. o. Košice

čiasťku 200 € a do združenia Koalícia 2013+ čiasťku 1 000 € v zmysle schválených uznesení Zastupiteľstva KSK.

2. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2010

1. Program Samospráva a európske vzťahy

Podprogram 1. 4 Európske vzťahy

Kapitálové výdavky

V podprogramme **Európske vzťahy** navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 29 500 € z plánovaných projektových dokumentácií na projekty z fondov EÚ do programu Komunikácie na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu mosta na ceste II/536 pred obcou Danišovce.

2. Program Komunikácie

Bežné výdavky

V programe **Komunikácie** navrhujeme znížiť rozpočet bežných výdavkov o **800 000 €**. Zníženie vo výške 1 200 000 € navrhujeme z dôvodu výpadku DPFO. Plánujeme ho dosiahnuť odkladom splátkových plánov odkúpených dodávateľských záväzkov (PPP projekty). Zároveň zvyšujeme bežné výdavky o 400 000 € na odstránenie škôd na cestách spôsobených povodňami.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky tohto programu navrhujeme zvýšiť o **1 617 214 €**.

Na riešenie zosuvov pôdy v súvislosti s povodňami v Košickom kraji navrhujeme použiť 700 000 €. Na výstavbu mosta na ceste II/536 pred obcou Danišovce bude použitých 900 000 € z rezervy predsedníčky vlády SR a na vypracovanie projektovej dokumentácie na túto stavbu navrhujeme presunúť 29 500 € z programu Európske vzťahy z plánovaných projektových dokumentácií na projekty z fondov EÚ.

Z finančných prostriedkov z úveru EIB navrhujeme presunúť z tohto programu čiasťku 63 369 € na projekt Rekonštrukcia budovy KSK na odstránenie havarijného stavu okien na severnej strane budovy Úradu KSK so súhlasom Krajského pamiatkového úradu.

Čiasťku 1 083 € navrhujeme presunúť z centrálnej rezervy. Následkom povodní v mesiacoch máj a jún 2010 došlo v stredisku Správy ciest KSK v Trebišove k zničeniu riadiacej a elektronickej časti plynového kotla. Na odstránenie havarijného stavu kotolne a jej uvedenie do prevádzky v zimnom období je potrebná čiasťku 2 650 €. Ďalšie finančné prostriedky vo výške 1 567 € navrhujeme presunúť zo stavby „Odstránenie havarijného stavu na plynovej kotolni s výmenou kotlov pre stredisko Trebišov“. Táto stavba bola plánovaná z prebytku hospodárenia za rok 2009 a jej realizácia bola presunutá do roku 2010 vo výške 18 996 €. Po vykonaní verejného obstarávania predstavujú skutočné náklady na odstránenie havárie čiasťku 17 429 €.

Na zvýšenie potreby na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov navrhujeme zvýšiť rozpočet v tomto programe o 50 000 €.

V roku 2009 boli v tomto programe schválené kapitálové výdavky vo výške 78 000 € na inštaláciu systému sledovania výkonov a pohonných hmôt prostredníctvom technológie

GPS, ale ich realizácia bola presunutá do roku 2010. Tieto výdavky sa však stali súčasťou projektu IT Región – OPIS financovaného z EÚ, preto navrhujeme zmenu účelu použitia týchto prostriedkov na zakúpenie hydraulického ramena pre traktor Zetor Forterra.

3. Program Doprava

Bežné výdavky

V programe **Doprava** navrhujeme znížiť rozpočet bežných výdavkov o **2 500 000 €** z dôvodu výpadku DPFO. Ide o zníženie finančných prostriedkov na úhradu straty pre dopravcov pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme. Strata pre dopravcov za rok 2009 bola uhradená v plnej výške.

4. Program Kultúra

Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **111 735 €**, z ktorých 101 079 € predstavujú výdavky na realizáciu projektov financovaných z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR, výdavky vo výške 5 000 € na projekt „Čierna karavána“ financované z dotácie Úradu vlády SR, 2 600 € na projekty v rámci prevencie kriminality, 700 € na nákup kníh, 400 € na Tokajský festival, 500 € na organizovanie konferencie „Knížnica v zrkadle času“, 200 € na vydanie knihy „Biografický a náučný slovník južného Zemplína“ a 1 256 € výdavky na chránené pracovisko a aktívne opatrenie trhu práce.

V rámci podprogramu Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo došlo k prerozdeleniu daňových príjmov na spolufinancovanie projektov podporených Ministerstvom kultúry SR, čo sa prejavilo zvýšením rozpočtu u rozpočtových a príspevkových organizácií.

5. Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť celkové bežné výdavky o **253 984 €**. Táto úprava vyplýva z týchto dôvodov:

- realizácia rozpočtového opatrenia z KŠÚ v Košiciach na prenesený výkon štátnej správy v samosprávnom kraji vo výške 453 €,
- výdavky na centrum olympijskej prípravy vo výške 148 288 €,
- výdavky z dotácie z Ministerstva kultúry SR v čiastke 4 000 €,
- použitie dotácie z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied Košice vo výške 3 552 €,
- príspevky z darov vo výške 11 631 €,
- financovanie projektov z prostriedkov EÚ vo výške 9 590 €,
- financovanie dotácie na stravu 73 €,
- použitie dotácií z rozpočtov miest vo výške 2 163 €,
- výdavky zo zvýšených vlastných bežných príjmov o 15 €,
- zvýšenie bežných výdavkov z centrálnej rezervy o 74 219 € na odstránenie havárie elektroinštalácie a dovybavenie Školského internátu, Werferova, Košice.

7. Program Sociálne služby

Bežné výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zníženie rozpočtu bežných výdavkov o **781 029 €** z nasledovných dôvodov:

- realizácia nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu pre ANIMU Michalovce vo výške 439 €,
- výdavky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre HARMÓNIU Strážske na realizáciu projektu Vzdelanie – prvý krok k úspechu vo výške 6 540 €, pre LUMEN Trebišov na realizáciu projektu Syndróm vyhorenia vo výške 13 305 € a na aktivačnú činnosť vo výške 204 €,
- výdavky z dotácií z Ministerstva, práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 43 800 € pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK určené na ich dovybavenie,
- získané dary v zmysle darovacích zmlúv vo výške 5 381 €,
- vrátenie finančného príspevku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice vo výške 1 699 € z dôvodu zmeny zmluvných podmienok v zariadení pestúnskej starostlivosti Slnko v rodine, n. o., Zemplínsky Branč,
- výdavok na poistné plnenie vo výške 1 001 € za poškodenie majetku pri rozvodnení rieky Hornád pre DOMKO Košice,
- Ministerstvo financií SR poskytlo dotáciu vo výške 1 268 219 € na financovanie bežných výdavkov pre vybrané druhy zariadení sociálnych služieb zriadených neverejnými poskytovateľmi. Táto dotácia bola v plnej výške rozpočtovaná na tieto služby v súlade so stanoveným účelom. Z príjmov KSK bolo na vykrytie výdavkov pre neverejných poskytovateľov v roku 2010 plánovaných 6 180 039 €. Po prijatí dotácie bola zabezpečená zvýšená potreba finančných prostriedkov pre neverejných poskytovateľov vo výške 6 600 000 €. Čiastku 850 000 € navrhujeme použiť na krytie výpadku DPFO.

Kapitálové výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **214 000 €**. Finančné prostriedky vo výške 134 000 € sú určené na financovanie projektov, na ktoré boli schválené dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe zmlúv pre zariadenia sociálnych služieb nasledovne:

- nákup technológie do stravovacej prevádzky pre zariadenie ONDAVA Rakovec nad Ondavou - 10 000 €,
- výmena technológie v stravovacej prevádzke pre LUMEN, Jilemnického 1707/1, Trebišov - 10 000 €,
- modernizácia technologického zariadenia v stravovacej prevádzke pre VIA LUX, Andraščíková 2, Košice - Barca - 13 000 €,
- modernizácia technologického zariadenia v stravovacej prevádzke pre ANIMA, A.Kmeť 2, Michalovce - 6 000 €,
- zakúpenie 9 – miestneho automobilu pre potreby AMALIA, Košická 29, Rožňava - 20 000 €,
- nákup motorového vozidla so zdvíhacou plošinou pre klientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a imobilných klientov zariadenia sociálnych služieb ARCUS, Skladná 4, Košice - 25 000 €,
- odstránenie architektonických bariér v IDEA, Breziny 264, Prakovce - 25 000 €,

- odstránenie havarijného stavu výťahu v zariadení HARMONIA, Nám. A. Dubčeka 270, Strážske - 25 000 €.

Čiastka 80 000 € z centrálnej rezervy bude použitá na odstránenie havarijného stavu kotolne v Domove sociálnych služieb LIDWINA Strážske.

8. Program Podporné činnosti programov KSK

Podprogram 8.1 Prevádzka Úradu KSK

Kapitálové výdavky

Projekt Rekonštrukcia budovy KSK

V projekte **Rekonštrukcia budovy KSK** navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov z úveru z EIB presunom z programu Komunikácie vo výške 63 369 € na odstránenie havarijného stavu okien na severnej strane budovy Úradu KSK so súhlasom Krajského pamiatkového úradu.

Podprogram 8.4 Podporná činnosť – správa kraja

V podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme zníženie bežných výdavkov o **256 502 €**.

Čiastku 1 200 € navrhujeme presunúť do výdavkových finančných operácií na realizáciu peňažných vkladov do združení právnických osôb „Klaster automatizačnej techniky a robotiky“ a „Koalícia 2013+“. Súčasne navrhujeme presun finančných prostriedkov z tovarov a služieb do bežných transferov vo výške 1 100 €. Ide o členské príspevky KSK na rok 2010 pre vyššie spomínané združenia právnických osôb.

Z centrálnej rezervy navrhujeme použiť čiastku 100 000 € na krytie výpadku DPFO, čiastku 1 083 € presunúť do programu Komunikácie na dofinancovanie odstránenia havárie plynovej kotolne v stredisku Správy ciest KSK v Trebišove, čiastku 74 219 € presunúť do programu Vzdelávanie na odstránenie havárie elektroinštalácie a dovybavenie Školského internátu, Werferova, Košice a čiastku 80 000 € na odstránenie havarijného stavu kotolne v Domove sociálnych služieb LIDWINA Strážske.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky v tomto podprograme navrhujeme zvýšiť o **100 000 €** na vrátenie zloženej zálohy na kúpu areálu na Poľskej ulici v Košiciach firme SLOVSYSTÉM, s. r. o Košice, ktorá v máji 2010 odstúpila od kúpy tohto areálu.

Podprogram 8.5 Splácanie úrokov a záväzkov

Bežné výdavky

V podprograme **Splácanie úrokov a záväzkov** navrhujeme v súvislosti s nízkym čerpaním plánovaných úverových zdrojov na financovanie projektov zníženie splátok úrokov z úveru vo výške **750 000 €**. Toto zníženie bude nahrádzať výpadok DPFO.

V Košiciach dňa 24. augusta 2010